

<b>Ente Codice</b>	000108457
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	26-nov-2020
<b>Data stampa</b>	02-dic-2020
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>7.388.208,78</b>	<b>7.388.208,78</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.471.102,72</b>	<b>2.471.102,72</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.939.525,83</b>	<b>1.939.525,83</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.312,39	1.312,39
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.828.853,43	1.828.853,43
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	66.799,51	66.799,51
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	28.386,34	28.386,34
1.01.01.02.002	Buoni pasto	14.174,16	14.174,16
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>531.576,89</b>	<b>531.576,89</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	531.576,89	531.576,89
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>170.372,52</b>	<b>170.372,52</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>170.372,52</b>	<b>170.372,52</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	168.407,78	168.407,78
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.964,74	1.964,74
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>4.177.222,67</b>	<b>4.177.222,67</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>56.626,49</b>	<b>56.626,49</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	850,68	850,68
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.107,48	4.107,48
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.720,53	12.720,53
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.438,87	1.438,87
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19.937,02	19.937,02
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17.571,91	17.571,91
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>4.120.596,18</b>	<b>4.120.596,18</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	96.203,07	96.203,07
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21.089,03	21.089,03
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	32.777,00	32.777,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.220,00	1.220,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.665,91	1.665,91
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	37.084,48	37.084,48
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.957,31	6.957,31
1.03.02.05.004	Energia elettrica	446.606,31	446.606,31
1.03.02.05.006	Gas	2.900,31	2.900,31
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.565,25	4.565,25
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	68.866,90	68.866,90
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.127,32	4.127,32
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.957,55	7.957,55
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	500,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	200,00	200,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.347,42	2.347,42
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	79.709,02	79.709,02

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	8.355,36	8.355,36
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	64.085,88	64.085,88
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	13.346,81	13.346,81
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13.455,60	13.455,60
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	123.679,71	123.679,71
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	39.406,01	39.406,01
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.119.618,85	2.119.618,85
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	107.544,50	107.544,50
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	607.551,92	607.551,92
1.03.02.16.002	Spese postali	13.858,46	13.858,46
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	31.768,41	31.768,41
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.535,08	10.535,08
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	50.004,02	50.004,02
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	102.608,69	102.608,69

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **311.841,58**    **311.841,58**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **555,00**    **555,00**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	333,00	333,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	222,00	222,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **234.492,19**    **234.492,19**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	207.812,19	207.812,19
1.04.02.03.001	Borse di studio	26.680,00	26.680,00

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **76.794,39**    **76.794,39**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	76.794,39	76.794,39
----------------	--	-----------	-----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **85.460,89**    **85.460,89**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **85.460,89**    **85.460,89**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.836,94	56.836,94
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.420,79	11.420,79
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	17.203,16	17.203,16

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **1.140,61**    **1.140,61**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **1.140,61**    **1.140,61**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.140,61	1.140,61
----------------	--	----------	----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **171.067,79**    **171.067,79**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **58.279,80**    **58.279,80**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	58.279,80	58.279,80
----------------	---	-----------	-----------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **5.294,00**    **5.294,00**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.794,00	4.794,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	500,00	500,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>20.650,11</b>	<b>20.650,11</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	20.650,11	20.650,11
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>86.843,88</b>	<b>86.843,88</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	86.843,88	86.843,88
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>868.111,18</b>	<b>868.111,18</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>868.111,18</b>	<b>868.111,18</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>835.751,80</b>	<b>835.751,80</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	988,20	988,20
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.996,72	3.996,72
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.973,60	2.973,60
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	11.681,39	11.681,39
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	62.144,50	62.144,50
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	277.110,02	277.110,02
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	2.171,60	2.171,60
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	235.830,99	235.830,99
2.02.01.09.015	Cimiteri	3.403,00	3.403,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	410,64	410,64
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	232.041,83	232.041,83
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	2.999,31	2.999,31
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>32.359,38</b>	<b>32.359,38</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	32.359,38	32.359,38
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>157.794,24</b>	<b>157.794,24</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>157.794,24</b>	<b>157.794,24</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>157.794,24</b>	<b>157.794,24</b>
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	7.796,86	7.796,86
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	85.146,45	85.146,45
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	64.850,93	64.850,93
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.029.541,64</b>	<b>1.029.541,64</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.029.541,64</b>	<b>1.029.541,64</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.029.541,64</b>	<b>1.029.541,64</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.029.541,64	1.029.541,64
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.292.201,34</b>	<b>1.292.201,34</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>1.095.492,26</b>	<b>1.095.492,26</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>376.007,04</b>	<b>376.007,04</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	376.007,04	376.007,04

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>692.843,73</b>	<b>692.843,73</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	346.554,74	346.554,74
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	200.493,70	200.493,70
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	145.795,29	145.795,29
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>19.725,49</b>	<b>19.725,49</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.725,49	19.725,49
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>6.916,00</b>	<b>6.916,00</b>
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.439,60	4.439,60
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.476,40	2.476,40
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>196.709,08</b>	<b>196.709,08</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	150,00	150,00
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>196.559,08</b>	<b>196.559,08</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	196.559,08	196.559,08

**Pagamenti da regolarizzare**

<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI****10.735.857,18****10.735.857,18**